

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | 绩效指标 |
|--------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 合计 | 467.93 | 467.93 | | | | |
| 广州市岑村强制隔离戒毒所 | 467.93 | 467.93 | | | | |
| 机构运行辅助经费 | 364.00 | 364.00 | | | 通过聘请编外人员保证强制隔离戒毒场所所有足够警力维持监管秩序的安全稳定及后勤管理服务工作的正常运作。 | 1、2-效益指标；24-可持续影响；降低编外人员流动性；实施周期指标值：编外人员每年流动率<30%；年度指标值：编外人员每年流动率<30%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值：不超核定人数；年度指标值：不超核定人数。4、2-效益指标；22-社会效益；实现场所安全“六无”；实施周期指标值：场所安全事故发生率为0；年度指标值：场所安全事故发生率为0。5、1-产出指标；11-数量指标；编外工资待遇保障率；实施周期指标值：按时支付；年度指标值：按时支付。6、2-效益指标；22-社会效益；人员工资资金支付的合规性；实施周期指标值：按合同支付；年度指标值：按合同支付。7、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。 |
| 戒毒人员医药费 | 65.00 | 65.00 | | | 通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；所内疾病治疗率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；处方数量；实施周期指标值：>5000张；年度指标值：>5000张。3、1-产出指标；12-质量指标；好转率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。4、1-产出指标；13-时效指标；出院与入院诊断符合率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；疾病预防控制；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；场所安全事故发生率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。7、1-产出指标；11-数量指标；所内戒断率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、1-产出指标；11-数量指标；戒毒人员健康档案建档率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 戒毒人员体检费 | 13.13 | 13.13 | | | 通过该项目支出，确保强戒人员身体健康。一是降低医疗风险，保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权；二是确保对新入所人员、定期体检人员和出所人员进行全员体检，无人员漏检，体检表无项目漏填。三是防止HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病在强制隔离戒毒人员中交叉感染；四是建立强制隔离戒毒人员全员健康档案。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；艾滋病综合监测率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；降低传染病交叉感染风险；实施周期指标值：有效降低传染病交叉感染风险；年度指标值：有效降低传染病交叉感染风险。3、1-产出指标；11-数量指标；所内戒断率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；11-数量指标；戒毒人员健康档案建档率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；11-数量指标；出所人员体检落实率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；11-数量指标；新入所人员体检落实率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标；22-社会效益；疾病预防控制；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；实现场所“六无”；实施周期指标值：场所安全事故发生为零；年度指标值：场所安全事故发生为零。 |

| | | | | | | |
|------|-------|-------|--|--|---|---|
| 购置经费 | 25.80 | 25.80 | | | <p>通过对编外人员统一配备服装、装备及公务用车购置，一、满足戒毒机关编外人员警用装备日常依法履职的需求；二、妥善处置突发事件；三、统一着装要求，配备必要的工作装备，规范编外人员队伍，提升工作形象；四、保障场所执法工作正常运行，确保戒毒场所实现“六无”目标，完成上级交付收治任务及维护场所安全稳定。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员服装装备配备率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购编外人员服装质量；实施周期指标值:采购编外人员服装质量良好；年度指标值:良好。3、1-产出指标；11-数量指标；服装装备发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；实现场所安全“六无”；实施周期指标值:场所安全事故发生率为0；年度指标值:场所安全事故发生率为0。5、2-效益指标；24-可持续影响；司法形象；实施周期指标值:上升；年度指标值:上升。6、2-效益指标；22-社会效益；着装的使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、1-产出指标；13-时效指标；服装装备采购及时性；实施周期指标值:及时采购；年度指标值:及时采购。8、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。9、1-产出指标；13-时效指标；车辆到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、1-产出指标；12-质量指标；购置警车合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。11、2-效益指标；22-社会效益；新购车辆投入使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。</p> |
|------|-------|-------|--|--|---|---|

注：不含保密项目。